

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	鹿児島銀行・ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	111,547,708
事業未収金		—	2～3月分介護報酬等	—	—	63,663,240
未収補助金	鹿児島県・鹿児島労働局	—	補助金	—	—	600,000
一年以内費用化長期前払費用		—	火災保険料	—	—	728,732
仮払金		—	ホームページ開設費用	—	—	195,000
流動資産合計						176,734,680
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	鹿児島県指宿市東方828番地口	1977年度	施設敷地			93,539,300
	鹿児島県指宿市東方828番地口	1991年度	施設敷地			5,000,000
	鹿児島県指宿市東方828番地口	2005年度	施設敷地			60,000,000
	鹿児島県指宿市東方字尾崎819番地2	2022年度	施設敷地			5,700,000
			小計			164,239,300
建物	湯之里園拠点	1974年度	特養湯之里園 開設時	178,768,500	144,897,829	33,870,671
	湯之里園拠点	1993年度	デイサービス湯之里園 増築	136,148,000	84,241,683	51,906,317
	湯之里園拠点	1995年度	高齢者給食宅配センター新築	9,375,000	5,920,307	3,454,693
	湯之里園拠点	2000年度	湯之里園 増築	179,733,300	93,421,709	86,311,591
	湯之里園拠点	2003年度	ヘルパーステーション 増築	11,406,705	5,471,778	5,934,927
	湯之里園拠点	2014年度	特養湯之里園 改築	213,244,651	51,001,004	162,243,647
			小計			343,721,846
基本財産合計						507,961,146
(2) その他の固定資産						
建物	浄化槽機械室	2020年度	※1 福祉施設等用である特別養護老人ホームに使用	6,908,000	587,180	6,320,820
車両運搬具				34,070,060	29,067,086	5,002,974
器具及び備品				44,055,671	30,806,394	13,249,277
			小計			24,573,071
有形リース資産	特別養護老人ホーム			6,953,040	6,605,388	347,652
退職給付引当資産	独立行政法人 福祉医療機構	—	退職金	—	—	25,949,200
長期前払費用		—	火災保険料・リサイクル預託金	—	—	1,582,554
その他の固定資産合計						52,452,477
固定資産合計						560,413,623
資産合計						737,148,303
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	18,525,014
1年以内返済予定設備資金借入金		—	特養改築設備資金	—	—	2,916,000
1年以内返済予定リース債務		—	介護ソフト	—	—	347,652
職員預り金		—	社会保険料等	—	—	4,847,349
賞与引当金		—		—	—	9,276,360
流動負債合計						35,912,375
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—	特養改築設備資金	—	—	27,702,000
退職給付引当金		—		—	—	34,431,056
固定負債合計						62,133,056
負債合計						98,045,431
差引純資産						639,102,872